

Příloha č. 2

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	110 000,00	109 888,44	183,1 99,9
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	70 000,00	68 260,00	113,8 97,5
1032	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	23 119,00	115,6 115,6
1032	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	705 936,93	74,3 74,3
1032	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		
1032	6122	Stroje, přístroje, zařízení		238 000,00	237 160,00	99,6
1032		Podpora produkční činnosti	1 110 000,00	1 408 000,00	1 144 364,37	103,1 81,3
1036	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	220 000,00	219 276,00	168,7 99,7
1036		Správa v lesním hospodářství	130 000,00	220 000,00	219 276,00	168,7 99,7
2212	5171	Opravy a udržování	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0 100,0
2212		Silnice	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0 100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	24 460,00	24 460,00	24 464,00	100,0 100,0
2292		Dopravní obslužnost	24 460,00	24 460,00	24 464,00	100,0 100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb		40 590,00	40 118,55	98,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		40 590,00	40 118,55	98,8
3111	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 296,71	85,9
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,0 100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		351 330,00	351 329,35	100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		286 680,00	286 681,50	100,0
3111		Mateřské školy	575 000,00	1 218 010,00	1 217 307,56	211,7 99,9
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,3 98,3
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	27 000,00	16 271,00	108,5 60,3
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			6 332,00	
3314		Činnosti knihovnické	27 000,00	39 000,00	34 403,00	127,4 88,2
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	34 160,00	113,9 113,9
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3319	5151	Studená voda	12 000,00	15 000,00	14 535,00	121,1 96,9
3319	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 614,00	72,3
3319		Ost. záležitosti kultury	47 000,00	55 000,00	52 309,00	111,3 95,1
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	22 500,00	150,0 150,0
3399	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3 33,3
3399		Ost.zál.kult.,cír.,sděl.pros.	45 000,00	45 000,00	32 500,00	72,2 72,2
3612	5171	Opravy a udržování		50 000,00	49 681,00	99,4

3612		Bytové hospodářství		50 000,00	49 681,00		99,4
3631	5154	Elektrická energie	55 000,00	93 400,00	88 568,09	161,0	94,8
3631	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 658,00	96,2	96,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	17 092,00		95,0
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	90 000,00	78 830,00	788,3	87,6
3631		Veřejné osvětlení	74 000,00	210 400,00	193 148,09	261,0	91,8
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 792,00	93,1	93,1
3632		Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	2 792,00	93,1	93,1
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 667,00		
3639	5137	DHDM		15 000,00	12 087,90		80,6
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 718,00		99,1
3639	5151	Studená voda			2 160,00		
3639	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 640,00	94,0	94,0
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 781,00		
3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	37 367,00	106,8	106,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	109 358,62		99,4
3639	5171	Opravy a udržování		205 000,00	203 054,00		99,1
3639	5175	Pohoštění		20 000,00	19 850,15		99,3
3639	6121	Budovy, haly, stavby	100 000,00	132 000,00	131 016,00	131,0	99,3
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	283 739,00	94,6	94,6
3639	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,0	40,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	541 000,00	953 000,00	878 438,67	162,4	92,2
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 000,00	21 636,00	144,2	72,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	800 000,00	772 738,09	110,4	96,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	715 000,00	830 000,00	794 374,09	111,1	95,7
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	230 000,00	230 000,00	220 000,00	95,7	95,7
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	60 000,00	60 000,00	54 564,00	90,9	90,9
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,0	99,0
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 253,00	52,5	52,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 753,00	33,8	33,8
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	16 346,00	109,0	109,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb			35 144,90		
3745	5171	Opravy a udržování			2 704,00		
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení		200 000,00	198 458,00		99,2
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	395 000,00	595 000,00	599 022,90	151,7	100,7
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		55 000,00	53 300,00		96,9
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv			8 320,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00	24 644,00	64,9	64,9

5512	5153	Plyn	25 000,00	130 000,00	129 274,02	517,1	99,4
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 083,89	73,6	73,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	24 808,00	55,1	55,1
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 592,00	55,9	55,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	79 752,00	398,8	113,9
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	34 719,00	86,8	86,8
5512	6121	Budovy,haly,stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	3 922 611,27	98,1	98,1
5512		PO - dobrovolná část	4 208 000,00	4 418 000,00	4 305 104,18	102,3	97,4
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	900 000,00	900 000,00	876 862,00	97,4	97,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	140 000,00	140 000,00	143 580,00	102,6	102,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	90 000,00	90 000,00	78 918,00	87,7	87,7
6112		Zastupitelstva obcí	1 130 000,00	1 130 000,00	1 099 360,00	97,3	97,3
6114	5019	Ostatní platy		5 000,00	4 750,00		95,0
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	16 604,00		83,0
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	782,00		39,1
6114	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 000,00	472,00		23,6
6114	5175	Pohoštění		2 000,00	1 445,00		72,3
6114		Volby do Parlamentu ČR		31 000,00	24 053,00		77,6
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	80 000,00	85 000,00	84 440,00	105,6	99,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	7 550,00		75,5
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,8	90,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 000,00	8 000,00	6 588,00	82,4	82,4
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	3 594,00	71,9	71,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	11 000,00	10 240,05	204,8	93,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	70 000,00	65 978,00	263,9	94,3
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	787,00	26,2	26,2
6171	5153	Plyn	30 000,00	60 000,00	56 881,21	189,6	94,8
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	90 000,00	82 528,90	117,9	91,7
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 632,00	81,6	81,6
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	30 000,00	23 618,39	118,1	78,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00			
6171	5164	Nájemné	6 000,00	46 000,00	41 854,00	697,6	91,0
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000,00	50 000,00	1 400,40	2,8	2,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	220 000,00	217 773,80	198,0	99,0
6171	5171	Opravy a udržování		20 000,00	16 993,00		85,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	11 300,00		75,3
6171	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	39 000,00	46 000,00	46 000,00	117,9	100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	17 000,00	17 000,00			
6171		Činnost místní správy	497 000,00	836 500,00	718 808,75	144,6	85,9

6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	6 231,71	62,3	62,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	4 992,20	71,3	71,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	17 000,00	17 000,00	11 223,91	66,0	66,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům			1 122 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 122 000,00		
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		131 480,00	63 925,00		48,6
6399		Ostatní finanční operace		131 480,00	63 925,00		48,6
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		2 940,00	2 935,00		99,8
6402		Finanční vypořádání minul.let		2 940,00	2 935,00		99,8
V ý d a j e c e l k e m			9 619 460,00	12 339 380,00	12 705 609,07	132,1	103,0

=====

Rekapitulace výdajů a jejich konsolidace

=====

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 119 460,00	7 082 700,00	7 605 943,30	148,6	107,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 500 000,00	5 256 680,00	5 099 665,77	113,3	97,0
V ý d a j e c e l k e m	4240	9 619 460,00	12 339 380,00	12 705 609,07	132,1	103,0
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			1 122 000,00		
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	9 619 460,00	12 339 380,00	11 583 609,07	120,4	93,9

=====